

## Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
 фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
 (пункт 11)

		Рік	Коди
		за ЄДРПОУ	2021
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради"	за КОПФГ	01994921
Організаційно-правова форма		за КОАТУУ	3510100000
Територія	КІРОВОГРАДСЬКА	за СПОДУ	01005
Суб'єкт управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за ЗКГНГ	91500
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	за КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності П(е)БОУ	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності	КОМУНАЛЬНА		
Середньооблікова кількість штатних працівників	-		
Місцезнаходження	Преображенська, буд. 79/35, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25006		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Хорощак В Д		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I квартал 2021**  
 (квартал, рік)

## Основні фінансові показники

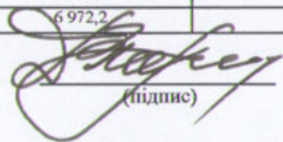
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	30,2	24 185,0	24 200,0	24 185,0	-15,0	99,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 24 252,2 )	( 18 355,0 )	( 18 449,9 )	( 18 355,0 )	-94,9	99,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	(24 222,0)	5 830,0	5 750,1	5 830,0	79,9	101,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 332,0	3 967,0	4 016,9	3 967,0	-49,9	98,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 31,2 )	( 5,0 )	( 5,0 )	( 5,0 )	-	100,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	43 890,0	10 948,0	10 948,3	10 948,0	-0,3	100,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
неповні операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	7 269,0	11 340,0	11 339,2	11 340,0	0,8	100,0
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
неповні операційні витрати	1082	( 7 269,0 )	( 10 910,4 )	( 10 909,7 )	( 10 910,4 )	0,7	100,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	9 067,0	1 471,0	1 342,3	1 471,0	128,7	109,6
<b>ЕВІТДА</b>	1310	17 082,0	13 421,4	13 292,0	13 421,4	129,4	101,0
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	56 562,9	55,5	54,9	55,5	0,6	101,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	13,0	3,0	3,0	3,0	-	100,0
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1 040,0	1 040,0	1 040,0	-	100,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	9 080,0	2 514,0	2 385,3	2 514,0	128,7	105,4
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	9 080,0	2 514,0	2 385,3	2 514,0	128,7	105,4
Прибуток	1201	9 080,0	2 514,0	2 385,3	2 514,0	128,7	105,4
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	43 933,2	36 176,0	36 191,3	36 176,0	-15,3	100,0
<b>Усього витрат</b>	1220	34 853,2	33 662,0	33 806,0	33 662,0	-144,0	99,6
Неконтрольована частка	1230	9 080,0	2 514,0	2 385,3	2 514,0	128,7	105,4
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 033,8	12 131,4	12 390,2	12 131,4	-258,8	97,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 320,4	112,0	1 110,0	112,0	-998,0	10,1
витрати на паливо та енергію	1402	1 589,0	1 951,0	1 970,7	1 951,0	-19,7	99,0
Витрати на оплату праці	1410	13 387,4	16 449,0	16 550,0	16 449,0	-101,0	99,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 869,8	3 612,0	3 653,4	3 612,0	-41,4	98,9
Амортизація	1430	746,0	1 040,0	1 040,0	1 040,0	-	100,0
Інші операційні витрати	1440	815,2	172,5	172,4	172,5	0,1	100,1
<b>Усього</b>	1450	34 852,2	33 404,9	33 806,0	33 404,9	-401,1	98,8
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	5 788,0	5 788,0	5 788,0	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	9 080,0	2 514,0	2 385,3	2 514,0	128,7	105,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 080,0	8 302,0	8 173,3	8 302,0	128,7	101,6
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
регіональна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
регіональна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	5 673,0	6 874,1	6 874,0	6 874,1	0,1	100,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 673,0</b>	<b>6 874,1</b>	<b>6 874,0</b>	<b>6 874,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>-</b>	<b>2 969,0</b>	<b>2 969,0</b>	<b>2 969,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
Цільове фінансування	3040	22 400,4	2 643,0	2 643,0	2 643,0	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 568,5	2 547,0	2 545,3	2 547,0	1,7	100,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3 568,5</b>	<b>5 516,0</b>	<b>5 514,3</b>	<b>5 516,0</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	30 066,2	10,4	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	12,1	2,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	14,6	4,9	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,7	1,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>46 732,0</b>	<b>55 663,0</b>	<b>55 663,0</b>	<b>X</b>	<b>8 931,0</b>	<b>119,1</b>
Основні засоби	6001	46 663,0	45 282,0	45 281,5	X	-1 381,0	97,0
первісна вартість	6002	74 610,0	76 044,0	76 043,0	X	1 434,0	101,9
знос	6003	27 947,0	30 762,0	30 761,5	X	2 815,0	110,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28 566,0	35 181,0	35 180,6	X	6 615,0	123,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	42,0	5 516,0	5 516,0	X	5 474,0	13 133,3
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>75 298,0</b>	<b>90 844,0</b>	<b>90 843,3</b>	<b>X</b>	<b>15 546,0</b>	<b>120,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	19,0	26 813,0	26 813,2	X	26 794,0	141 121,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	13 189,0	12 391,0	12 390,7	X	-798,0	93,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>13 208,0</b>	<b>39 204,0</b>	<b>39 203,9</b>	<b>X</b>	<b>25 996,0</b>	<b>296,8</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>62 090,0</b>	<b>51 640,0</b>	<b>51 640,0</b>	<b>X</b>	<b>-10 450,0</b>	<b>83,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	618	X	576	576	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	2	2	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	97	X	100	100	-	100,0
працівник	8005	520	X	474	474	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	13 387,4	X	16 550,0	16 449,0	-101,0	99,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 220,8	X	9 577,5	9 519,1	-58,4	99,4
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	-	X	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 627,8	X	10 666,7	10 517,0	-149,7	98,6
працівник	8025	6 972,2	X	9 388,2	9 348,7	-39,5	99,6

Керівник \_\_\_\_\_ Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

\_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_  
Хорощак В Д  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт-наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	30,2	24 185,0	24 200,0	24 185,0	-15,0	99,9	по договору з НСЗУ - 23463,1 тис.грн.; платні послуги - 719,3 тис.грн; інтерни - 2,6 тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 24 252,2 )	( 18 355,0 )	( 18 449,9 )	( 18 355,0 )	-94,9	99,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 8 387,0 )	( 1 112,0 )	( 1 110,0 )	( 1 112,0 )	2,0	100,2	медикаменти -696,7 тисю грн ; медичні вироби -33,4 тис.грн; дез.засоби 19,4 тис.грн.; продукти харчування -362,1 тис. грн.
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 10 876,7 )	( 13 143,7 )	( 13 200,0 )	( 13 143,7 )	-56,3	99,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 2 338,6 )	( 2 812,0 )	( 2 850,0 )	( 2 812,0 )	-38,0	98,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 1 779,8 )	( 258,0 )	( 260,0 )	( 258,0 )	-2,0	99,2	тех.обслугов. пожежної автоматики - 12,9 тис.грн; послуги МІС -25,5 тис.грн.; тех.обслуг. ліфтів -12,8 тис.грн; утилізація мед. відходів - 13,0 тис.грн.; тех. обслуг. електро обл. - 172,0 тис.грн.; тех.обслуг медичного обладн. - 9,0 тис.грн; інші - 13,1
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 744,2 )	( 1 020,0 )	( 1 020,0 )	( 1 020,0 )	-	100,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 125,9 )	( 9,3 )	( 9,9 )	( 9,3 )	-0,6	93,9	
витрати на відрядження	1018/001	( 38,8 )	( 0,8 )	( 0,9 )	( 0,8 )	-0,1	88,9	
інші	1018/01	( 87,1 )	( 8,5 )	( 9,0 )	( 8,5 )	-0,5	94,4	
предмети , матеріали, обладнання та інвентар, господарські товари	1018/1	( 70,9 )	( 8,5 )	( 9,0 )	( 8,5 )	-0,5	94,4	
навчання та атестації	1018/2	( 16,2 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(24 222,0)</b>	<b>5 830,0</b>	<b>5 750,1</b>	<b>5 830,0</b>	<b>79,9</b>	<b>101,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 332,0	3 967,0	4 016,9	3 967,0	-49,9	98,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 31,2 )	( 5,0 )	( 5,0 )	( 5,0 )	-	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 1,1 )	( 0,5 )	( 0,4 )	( 0,5 )	0,1	125,0	
витрати на зв'язок	1037	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1038	( 2 510,7 )	( 3 155,1 )	( 3 200,0 )	( 3 155,1 )	-44,9	98,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 531,2 )	( 666,0 )	( 670,0 )	( 666,0 )	-4,0	99,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 1,8 )	( 20,3 )	( 20,3 )	( 20,3 )	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та росллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
юрідичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 5,5 )	( - )	( - )	( - )	-	-	

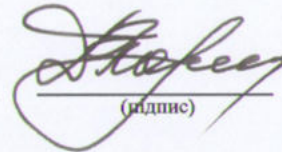
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 250,5 )	( 120,1 )	( 121,2 )	( 120,1 )	-1,1	99,1	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( 250,5 )	( 120,1 )	( 121,2 )	( 120,1 )	-1,1	99,1	
канц. товари, журнали, м'яочі засоби, господарські та будівельні мат.	1051/1	( 16,3 )	( 77,0 )	( 78,0 )	( 77,0 )	-1,0	98,7	канц. товари, журнали, м'яочі засоби - 22,8 тис.грн; буд. мат. - 54,2 тис.грн. ;
витрати на послуги сторонніх організацій	1051/2	( 234,2 )	( 33,9 )	( 34,0 )	( 33,9 )	-0,1	99,7	послуги навчання (вкбінари) - 1,3 тис.грн.; інтернет- 14,0 тис.грн; охорона пульта - 4,2 тис.грн.; послуги страх- 0,08 тис.грн; банківські послуги - 7,4 тис.грн; податки - 6,8 тис.грн. інші витрати - 9,2 тис.грн.
періодичні видання	1051/3	( - )	( 9,2 )	( 9,2 )	( 9,2 )	-	100,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1067/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	43 890,0	10 948,0	10 948,3	10 948,0	-0,3	100,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	43 890,0	10 948,0	10 948,3	10 948,0	-0,3	100,0	
від залишків коштів на рахунок	1073/001	4,0	6,8	7,0	6,8	-0,2	97,1	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/002	-	5,3	5,3	5,3	-	100,0	
від операційної оренди активів	1073/003	5,9	6,5	6,5	6,5	-	100,0	надходження від орендарів
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/004	20,0	19,7	19,8	19,7	-0,1	99,5	Дохід від компенсації за комунальні платежі від орендарів
інші	1073/01	43 860,1	10 909,7	10 909,7	10 909,7	-	100,0	
Цільове фінансування з держ.бюдж (централізов. закупівлі в натур. формі)	1073/1	20 415,6	6 753,5	6 753,5	6 753,5	-	100,0	Централізовані закупівлі які витрачаються на лікарно медикаменти.
Цільове фінансування з обл. бюджету	1073/2	22 394,5	3 222,8	3 222,8	3 222,8	-	100,0	зп з нарахуваннями - 46,2 тис.грн.; медикаменти -837,5 тис.грн.; продукти харчування -115,1 тис.грн.; предмети та матеріали - 67,4 тис.грн. паливо-мастильні мат. - 19,2 тис.грн; комунальні послуги - 1951,0 тис.грн.; МРТ та КТ - 186,4 тис.грн.
Благодійна допомога в натуральній формі (гранти та добровільні внески)	1073/3	1 050,0	933,4	933,4	933,4	-	100,0	медикаменти - 754,9 тис.грн; предмети та матеріали -175,2 тис.грн; паливо-мастильні - 2,0 тис.грн; продукти харчування - 0,2 тис.грн.; інші -1,1 тис.грн.
Інші доходи	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	7 269,0	11 340,0	11 339,2	11 340,0	0,8	100,0	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( 7 269,0 )	( 10 910,4 )	( 10 909,7 )	( 10 910,4 )	0,7	100,0	
заробітна плата 1 стаття	1082/1	( - )	( 37,9 )	( 37,9 )	( 37,9 )	-	100,0	Цільове фінансування з обл. бюджету
заробітна плата 2 стаття	1082/2	( - )	( 8,3 )	( 8,3 )	( 8,3 )	-	100,0	Цільове фінансування з обл. бюджету
медикаменти та медичні вироби;	1082/3	( 7 069,0 )	( 8 340,5 )	( 8 339,8 )	( 8 340,5 )	0,7	100,0	за рахунок централізованих поставок - 6753,5 тис.грн.; за рах. благодійні внески - 754,9 тис.грн. ( в.т.ч. 107,0 тис. мед.вироби, ); за рах. обласного бюджету 837,5 тис.грн. (в.т.ч. 22,2 дез.засоби, мед.вироби 100,0тис.грн.)

кров та компоненти	1082/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
засоби індивідуального захисту	1082/5	( - )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	-	100,0	
харчування	1082/6	( - )	( 115,3 )	( 115,3 )	( 115,3 )	-	100,0	за рах.облас.бюдж.-115,1 тис.грн.; за рах. благ.внесків - 195,0 тис.грн.
предмети матеріали та інвентарь, господарські та будівельні товари	1082/7	( - )	( 242,6 )	( 242,7 )	( 242,6 )	-0,1	100,0	за рах. залишків з обл.бюдж.-67,4 тис.грн.; за рах. благ.внесків -175,2 тис.грн. (в.т.ч.145,5 тис.грн. будівельні матеріали);
паливо-мастильні мат.	1082/8	( - )	( 21,3 )	( 21,2 )	( 21,3 )	0,1	100,5	за рах. залишків облас. бюдж. 19,2 тис.грн., за рах. благ.внесків -2,0 тис.грн.
оплата комунальних послуг	1082/9	( - )	( 1 951,0 )	( 1 951,0 )	( 1 951,0 )	-	100,0	Цільове фінансування з обл. бюджету
МРТ та КТ	1082/10	( 200,0 )	( 186,4 )	( 186,4 )	( 186,4 )	-	100,0	Цільове фінансування з обл. бюджету
послуги транспортні	1082/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати ( конверти та інше)	1082/12	( - )	( 1,1 )	( 1,1 )	( 1,1 )	-	100,0	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( - )	( 429,6 )	( 429,5 )	( 429,6 )	0,1	100,0	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( - )	( 429,6 )	( 429,5 )	( 429,6 )	0,1	100,0	
оплата комунальних послуг від орендарів	1086/1	( - )	( 19,7 )	( 19,7 )	( 19,7 )	-	100,0	спец.рах.
пільгова пенсія	1086/2	( - )	( 172,5 )	( 172,4 )	( 172,5 )	0,1	100,1*	рах.незу
лікарняні 5 днів відшкодування	1086/3	( - )	( 112,3 )	( 112,3 )	( 112,3 )	-	100,0	рах.незу
нарахування на лікарняні і соц.страха	1086/4	( - )	( 125,1 )	( 125,1 )	( 125,1 )	-	100,0	рах.незу
інші	1086/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>9 067,0</b>	<b>1 471,0</b>	<b>1 342,3</b>	<b>1 471,0</b>	<b>128,7</b>	<b>109,6</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	13,0	3,0	3,0	3,0	-	100,0	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	13,0	3,0	3,0	3,0	-	100,0	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1 040,0	1 040,0	1 040,0	-	100,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	1 040,0	1 040,0	1 040,0	-	100,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	1 040,0	1 040,0	1 040,0	-	100,0	
Доход від амортизації	1152/1	-	1 040,0	1 040,0	1 040,0	-	100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>9 080,0</b>	<b>2 514,0</b>	<b>2 385,3</b>	<b>2 514,0</b>	<b>128,7</b>	<b>105,4</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>9 080,0</b>	<b>2 514,0</b>	<b>2 385,3</b>	<b>2 514,0</b>	<b>128,7</b>	<b>105,4</b>	

прибуток	1201	9 080,0	2 514,0	2 385,3	2 514,0	128,7	105,4	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	1210	43 933,2	36 176,0	36 191,3	36 176,0	-15,3	100,0	
<b>Усього витрат</b>	1220	34 853,2	33 662,0	33 806,0	33 662,0	-144,0	99,6	
Неконтрольована частка	1230	9 080,0	2 514,0	2 385,3	2 514,0	128,7	105,4	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	9 067,0	1 471,0	1 342,3	1 471,0	128,7	109,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	746,0	1 040,0	1 040,0	1 040,0	-	100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( 7 269,0 )	( 10 910,4 )	( 10 909,7 )	( 10 910,4 )	0,7	100,0	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>17 082,0</b>	<b>13 421,4</b>	<b>13 292,0</b>	<b>13 421,4</b>	<b>129,4</b>	<b>101,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 033,8	12 131,4	12 390,2	12 131,4	-258,8	97,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 320,4	112,0	1 110,0	112,0	-998,0	10,1	
витрати на паливо та енергію	1402	1 589,0	1 951,0	1 970,7	1 951,0	-19,7	99,0	
Витрати на оплату праці	1410	13 387,4	16 449,0	16 550,0	16 449,0	-101,0	99,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 869,8	3 612,0	3 653,4	3 612,0	-41,4	98,9	
Амортизація	1430	746,0	1 040,0	1 040,0	1 040,0	-	100,0	
Інші операційні витрати	1440	815,2	172,5	172,4	172,5	0,1	100,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>34 852,2</b>	<b>33 404,9</b>	<b>33 806,0</b>	<b>33 404,9</b>	<b>-401,1</b>	<b>98,8</b>	

Керівник \_\_\_\_\_

Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Хорошак В Д  
(ініціали, прізвище)



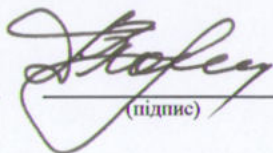
## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	9 080,0	2 514,0	2 385,3	2 514,0	128,7	105,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	5 788,0	5 788,0	5 788,0	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 080,0	8 302,0	8 173,3	8 302,0	128,7	101,6
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>5 673,0</b>	<b>6 874,1</b>	<b>6 874,0</b>	<b>6 874,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 410,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	-	100,0
земельний податок	2122	1,0	3,1	3,0	3,1	0,1	103,3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3 262,0	3 871,0	3 871,0	3 871,0	-	100,0
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	3 262,0	3 871,0	3 871,0	3 871,0	-	100,0
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБР	2124/1	200,0	252,0	252,0	252,0	-	100,0
ЄДИНИЙ СОЦ ВНЕСОК 22%	2124/2	3 062,0	3 612,0	3 612,0	3 612,0	-	100,0

ПДВ	2124/3	-	7,0	7,0	7,0	-	100,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	*	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 673,0</b>	<b>6 874,1</b>	<b>6 874,0</b>	<b>6 874,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Хороцак В Д

(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

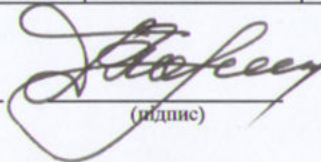
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 436,5	26 871,0	26 879,7	26 871,0	-8,7	100,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	30,2	24 188,0	24 200,0	24 188,0	-12,0	100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цьове фінансування (розшифрувати)	3040	22 400,4	2 643,0	2 643,0	2 643,0	-	100,0
бюджетне фінансування	3040/001	22 400,4	2 193,0	2 193,0	2 193,0	-	100,0
інші	3040/01	-	450,0	450,0	450,0	-	100,0
Добровільні внески в грошовій формі	3040/1	-	30,0	30,0	30,0	-	100,0
інші доходи повернення лікарняних від состраху	3040/2	-	420,0	420,0	420,0	-	100,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позички	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	5,9	40,0	36,7	40,0	3,3	109,0
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	-	7,0	3,0	7,0	4,0	233,3
надходження від операційної оренди	3070/002	5,9	8,0	8,0	8,0	-	100,0
інші	3070/01	-	25,0	25,7	25,0	-0,7	97,3
Доходи від компенсації за комунальні платежі від оренди	3070/1	-	19,0	19,7	19,0	-0,7	96,4
від продажу виробничих запасів	3070/2	-	3,0	3,0	3,0	-	100,0
надходження відсотків від депозиту	3070/3	-	3,0	3,0	3,0	-	100,0
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 18 868,0 )</b>	<b>( 24 324,0 )</b>	<b>( 24 334,4 )</b>	<b>( 24 324,0 )</b>	<b>-10,4</b>	<b>100,0</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( - )	( 3 662,0 )	( 3 662,0 )	( 3 662,0 )	-	100,0
Розрахунки за оплати праці	3120	( 13 387,0 )	( 13 521,0 )	( 13 521,0 )	( 13 521,0 )	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 2 871,0 )	( 3 612,0 )	( 3 612,0 )	( 3 612,0 )	-	100,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позички	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	2 610,0	3 257,0	3 267,0	3 257,0	-10,0	99,7
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( - )	( 7,0 )	( 7,0 )	( 7,0 )	-	100,0
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 2 410,0 )	( 2 995,0 )	( 3 005,0 )	( 2 995,0 )	-10,0	99,7
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 200,0 )	( 255,0 )	( 255,0 )	( 255,0 )	-	100,0
військовий збір	3157/001	( 200,0 )	( 252,0 )	( 252,0 )	( 252,0 )	-	100,0
інші	3157/01	( - )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	-	100,0
інші податки	3157/1	( - )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( - )	( 272,0 )	( 272,4 )	( 272,0 )	-0,4	99,9
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/01	( - )	( 272,0 )	( 272,4 )	( 272,0 )	-0,4	99,9
пільгова пенсія	3170/1	( - )	( 172,0 )	( 172,4 )	( 172,0 )	-0,4	99,8
цпх,профоюз,аліменти	3170/2	( - )	( 100,0 )	( 100,0 )	( 100,0 )	-	100,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 568,5</b>	<b>2 547,0</b>	<b>2 545,3</b>	<b>2 547,0</b>	<b>1,7</b>	<b>100,1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

Виграчення на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виграчення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	3 568,5	2 547,0	2 545,3	2 547,0	1,7	100,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	2 969,0	2 969,0	2 969,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 568,5	5 516,0	5 514,3	5 516,0	1,7	100,0

Керівник \_\_\_\_\_

Генеральний директор  
(посада)

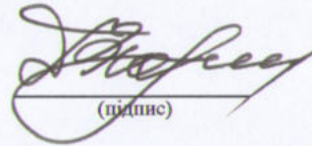


(підпис)

Хорощак В Д  
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Хорошак В Д \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-80 205,3	24,1	-80 205,3	24,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	56 562,9	55,5	56 562,9	55,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	12,1	2,8	12,1	2,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	14,6	4,9	14,6	4,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	30 066,2	10,4	30 066,2	10,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,8	2,9	0,8	2,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,7	1,3	4,7	1,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,2	2,8	2,2	2,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Хорошак В Д  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (квартал, рік)  
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради"  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	618	576	576	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	2	2	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	97	100	100	-	100,00
працівники	520	474	474	-	100,00
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	13 387,0	16 550,0	16 449,0	-101,0	99,39
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	2 511,0	3 200,0	3 155,1	-44,9	98,60
працівники	10 876,0	13 350,0	13 293,9	-56,1	99,58
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	13 387,4	16 550,0	16 449,0	-101,0	99,39
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	2 510,7	3 200,0	3 155,1	-44,9	98,60
працівники	10 876,7	13 350,0	13 293,9	-56,1	99,58
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	7 220,8	9 577,5	9 519,1	-58,4	99,40
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-
посадовий оклад	-	-	-	-	-
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8 627,8	10 666,7	10 517,0	-149,7	98,60
працівник	6 972,2	9 388,2	9 348,7	-39,5	99,60

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3



3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиної продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиної продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиної продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиної продукції/наданих послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	24 200,0	-	-	24 185,0	-	-	-15,0	-	-	99,9	-	-
Усього	24 200,0	-	-	24 185,0	-	-	-15,0	-	-	99,9	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	факт відповідного періоду минулого року	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 21703011801	2008	для керівника	-	-	-	-	-
2	ГАЗ 2217-54-04	2008	для потреб лікарні	-	26,2	26,3	0,1	100,4
Усього				-	26,2	26,3	0,1	100,4

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
тис. грн (без ПДВ)																					

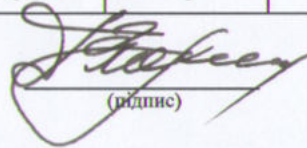


9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_ Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Хорошак В Д  
(ініціали, прізвище)

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01
01994921		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **I Квартал 2021** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	24 185	14
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 18 355 )	( 24 236 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	5 830	-
збиток	2095	( - )	( 24 222 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	10 948	43 890
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 3 967 )	( 3 332 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 11 340 )	( 7 269 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	1 471	9 067
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3	-
Інші доходи	2240	1 040	13
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	2 514	9 080
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	2 514	9 080
збиток	2355	( - )	( - )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>2 514</b>	<b>9 080</b>

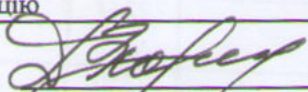
**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	11 898	15 484
Витрати на оплату праці	2505	16 449	13 450
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 612	2 932
Амортизація	2515	1 040	746
Інші операційні витрати	2520	663 + 1716,48	2 225
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>33 662</b>	<b>34 837</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

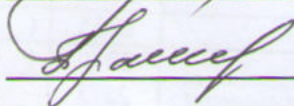
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник



Хорошак В Д

Головний бухгалтер



Правда О М

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради" Дата (рік, місяць, число) 2021 04 01  
за ЄДРПОУ  
Територія КІРОВОГРАДСЬКА за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД  
Середня кількість працівників 1 617  
Адреса, телефон Преображенська, буд. 79/35, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25006 321419  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2021	04	01
01994921		
3510100000		
150		
86.10		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2021 р.

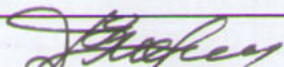
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	10 323	10 323
первісна вартість	1001	10 323	10 323
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	58	58
Основні засоби	1010	45 418	45 282
первісна вартість	1011	75 154	76 044
знос	1012	29 736	30 762
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>55 799</b>	<b>55 663</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	18 330	29 513
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	68	124
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 969	5 516
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 968	5 512
Витрати майбутніх періодів	1170	32	28
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зоб'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 401</b>	<b>35 181</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>77 200</b>	<b>90 844</b>

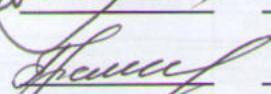
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	44 068	43 337
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 788	8 303
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>49 856</b>	<b>51 640</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	15 604	26 813
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>15 604</b>	<b>26 813</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	17	26
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	55	101
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	11 668	12 264
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11 740</b>	<b>12 391</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>77 200</b>	<b>90 844</b>

Керівник



Хорошак В Д

Головний бухгалтер



Правда О М

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01
01994921		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2021 р.**

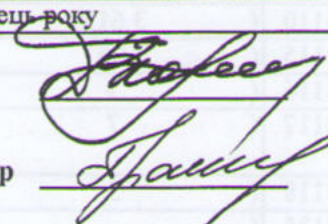
Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	24 188	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	2 643	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	8	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	25	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 662 )	( - )
Праці	3105	( 13 521 )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 612 )	( - )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 257 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 7 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 272 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 547</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



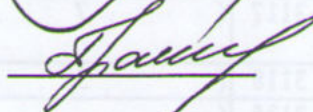
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 547</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 969	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 516	-

Керівник



Хорощак В Д

Головний бухгалтер



Правда О М